

STATUT

PEKAO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1. Firma Spółki

1. Firma Spółki brzmi: *Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna*. Spółka może używać firmy w skrócie: *Pekao TFI S.A.*
2. Spółka stanowi część grupy kapitałowej *Banku Pekao SA*. *Bank Pekao S.A.* jest uprawniony, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Spółki na działania Spółki.

§ 2. Forma Spółki

Spółka jest towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą”.

§ 3. Siedziba Spółki

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 4. Zasięg działania Spółki

Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

§ 5. Czas trwania Spółki

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6. Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest wyłącznie:
 - 1) tworzenie, zarządzanie i reprezentowanie wobec osób trzecich funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy, zwanych dalej „funduszami inwestycyjnymi” lub „funduszami”,
 - 2) zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych,
 - 3) zbywanie jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych w rozumieniu Ustawy,
 - 4) pełnienie funkcji przedstawiciela oraz zbywanie tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych w rozumieniu Ustawy pod warunkiem uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tej działalności,
 - 5) zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.
2. Wynagrodzenie za zarządzanie każdym funduszem jest określone, naliczane i przekazywane w wysokości i w sposób określony w statutach funduszy.
3. Spółka ma prawo nie pobierać wynagrodzenia za zarządzanie tą częścią aktywów funduszu, którą ulokowała w zagranicznych papierach wartościowych.
4. Spółka ponosi koszty działalności każdego zarządzanego funduszu, inne niż koszty określone w statucie tego funduszu.

§ 7. Kapitały Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.504.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów pięćset cztery tysiące) złotych i dzieli się na 252.520 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia) akcji imiennych o wartości nominalnej 200 (dwieście) złotych każda, w tym:
 - 1) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii A oznaczonych o numerami od 00001 do 30.000;
 - 2) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 00001 do 20.000;
 - 3) 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 00001 do 25.000;
 - 4) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 00001 do 50.000;
 - 5) 100 (sto) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 001 do 100;
 - 6) 100 (sto) akcji imiennych serii F oznaczonych numerami od 001 do 100;
 - 7) 63.820 (sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia) akcji imiennych serii G, oznaczonych numerami od 00001 do 63820;
 - 8) 63.500 (sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych serii H, oznaczonych numerami od 00001 do 63500.
2. Wszystkie akcje posiadają jednakowe uprawnienia, łącznie z prawem do dywidendy i do głosu.
3. Spółka może emitować wyłącznie akcje imienne. Spółka nie może dokonać zamiany tych akcji na akcje na okaziciela.
4. Akcje mogą być umorzone wyłącznie za zgodą akcjonariusza, na warunkach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
5. Spółka tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się osiem procent zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.
6. Ponadto do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji, dopłaty akcjonariuszy wnoszone w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
7. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
8. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.
9. Kapitały rezerwowe Spółka tworzy i zasila z zysku rocznego ustalonego corocznie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
10. Kapitały rezerwowe mogą być użyte na podwyższenie kapitału zakładowego, finansowanie kosztów przedsięwzięć rozwojowych Spółki oraz na wypłatę dywidendy.

11. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
12. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
13. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów dokonywanych w ciężar kosztów oraz z zysku.

§ 8. Organy Spółki

Organami Spółki są:

- 1) Walne Zgromadzenie;
- 2) Rada Nadzorcza;
- 3) Zarząd.

§ 9. Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Poza innymi sprawami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązujących, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podział zysku albo sposób pokrycia straty,
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiany w Statucie Spółki,
 - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 7) nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
 - 8) połączenie Spółki z inną spółką, rozwiązanie lub likwidacja Spółki,
 - 9) rozstrzygnięcie o wszystkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub w sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 11) *skreślony*
 - 12) ocena, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania Spółki.
3. Wszelkie sprawy wnoszone przez Zarząd na Walne Zgromadzenie wymagają uprzedniego uzyskania opinii Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, chyba że sprawa została wniesiona w trybie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych lub Walne Zgromadzenie odbywa się trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. W razie nieobecności żadnej z powyższych osób Walne Zgromadzenie otwiera akcjonariusz reprezentujący największy udział w kapitale zakładowym Spółki lub jego pełnomocnik.

§ 10. Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez *Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna* z siedzibą w Warszawie, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843, w drodze pisemnego oświadczenia składanego Spółce. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Spółce i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
 - 1a. Dwóch członków Rady Nadzorczej jest niezależnych od Spółki w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089). Przynajmniej jeden członek posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkiem Rady Nadzorczej może być osoba, która spełnia warunki określone w Ustawie.
2. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz ocena funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
 - 2) opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 3) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 - 4) powoływanie, zawieszanie w czynnościach i odwoływanie Prezesa Zarządu i członków Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu,
 - 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i zmian tego regulaminu,
 - 6) zatwierdzanie zmian w regulaminie organizacyjnym spółki dotyczących zmian usytuowania w strukturze organizacyjnej oraz podstawowych kompetencji komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za audyt wewnętrzny, nadzór, zarządzanie ryzykiem, obsługę prawną oraz finanse i księgowość,
 - 7) zatwierdzanie projektu budżetu Spółki na dany rok obrotowy,
 - 8) zatwierdzanie projektów trzyletnich planów finansowych,
 - 9) zatwierdzanie strategii działania Spółki,
 - 10) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 - 11) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd na Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 3,

- 12) wyznaczanie firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 13) *skreślony*
- 14) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką audytu wewnętrznego,
- 15) wyrażanie zgody na powoływanie i odwoływanie osoby kierującej komórką nadzoru zgodności działalności z prawem,
- 16) opiniowanie transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką, które w istotny sposób wpływają na sytuację finansową lub prawną Spółki lub prowadzą do nabycia lub zbycia albo innego rozporządzenia znacznym majątkiem Spółki,
- 17) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu raz w roku raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce,
- 18) sprawowanie nadzoru nad wprowadzoną w Spółce polityką wynagradzania, w tym weryfikacja spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia,
- 19) ocena rozwiązania umowy z firmą audytorską,
- 20) regularna ocena stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”,
- 21) powoływanie członków komitetu audytu, o którym mowa w art. 128 i nast. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089),
- 22) wyrażanie zgody na przeniesienie lub zastawienie Akcji Spółki,
- 23) wyrażanie zgody na podjęcie przez Spółkę następujących czynności:
 - a) zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań finansowych w pojedynczych wypadkach lub o identycznym charakterze w drodze podjęcia czynności przez Spółkę, nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym na dany okres, o wartości przekraczającej równowartość w danym czasie kwoty 100.000 EURO (sto tysięcy euro),
 - b) zaciąganie przez Spółkę w granicach dozwolonych przepisami prawa jakichkolwiek kredytów, pożyczek lub zobowiązań finansowych o podobnym charakterze,
 - c) ustanowienie zabezpieczenia lub inne obciążenie majątku Spółki, jak również nabycie, zbycie lub inne rozporządzenie jakimikolwiek aktywami lub majątkiem Spółki na kwotę przewyższającą równowartość w złotych kwoty 100.000 EURO (sto tysięcy euro), z wyjątkiem rozporządzeń, polegających na dokonywaniu płatności zobowiązań, przewidzianych w zatwierdzonym budżecie oraz zatwierdzonych w trybie punktu a) powyżej,
 - d) nabycie lub objęcie przez Spółkę akcji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w jakimkolwiek innym podmiocie lub nabywanie papierów wartościowych wierzycielskich emitowanych przez te podmioty, z wyjątkiem nabycia jednostek udziałowych lub certyfikatów inwestycyjnych nabytych w drodze subskrypcji, zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 3 Ustawy,

- e) podjęcie przez Spółkę działalności poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa poza granicami Polski,
 - f) zatwierdzanie zasad prowadzenia polityki kadrowej w Spółce,
 - g) nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego,
 - h) wystawienie weksla niepełnego (in blanco) na kwotę przewyższającą równowartość w złotych kwoty 100.000 EURO (sto tysięcy euro), a w przypadku niewskazania w wekslu niepełnym kwoty, jeżeli na podstawie porozumienia wekslowego weksel może być uzupełniony na kwotę przewyższającą równowartość w złotych kwoty 100.000 EURO (sto tysięcy euro).
3. Tryb wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
 5. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez Przewodniczącego. W razie niemożliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego zwołuje je Wiceprzewodniczący.
 7. Rada Nadzorcza zbiera się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 (cztery) razy w roku. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej winno być zwołane na żądanie zgłoszone Przewodniczącemu przez członka Rady Nadzorczej lub przez Zarząd. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku.
 8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu, co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
 9. Jeżeli Statut nie przewiduje inaczej, Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.
 10. *Usunięto*
 11. W wypadku jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek podjęcia uchwały w głosowaniu tajnym lub gdy przeprowadzenia głosowania tajnego zażąda członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zarządza głosowanie tajne.
 12. Przewodniczący może zarządzić podjęcie uchwały w trybie obiegowym, tj. bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwała może być podjęta w trybie obiegowym, jeżeli za przyjęciem uchwały wypowie się, przez złożenie swych podpisów pod uchwałą, większość członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali pisemny projekt uchwały.
 13. Postanowienia ustępów 8, 9 niniejszego paragrafu odnoszą się odpowiednio także do uchwał podejmowanych przy pomocy środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przy czym wszyscy członkowie Rady Nadzorczej muszą być poinformowani o treści uchwał oraz o czasie i sposobie porozumienia się na odległość w celu podjęcia uchwały. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej odbywającego się przy pomocy

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość musi być podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej uczestniczących w podjęciu uchwały w tym trybie. Protokół powinien również zawierać wzmiankę o tym, że członek Rady Nadzorczej nie uczestniczący w podejmowaniu uchwały w tym trybie miał możliwość uczestniczenia w podejmowaniu uchwały.

14. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. Oddanie głosu na piśmie jest możliwe jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad danego posiedzenia Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, iż nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
15. Trybu podejmowania uchwał określonego w ust. 12 lub ust. 13 nie stosuje się w przypadku zawieszania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w czynnościach.

§ 11. Zarząd

1. Zarząd składa się z dwóch do czterech członków, w tym Prezesa powoływanego przez Radę Nadzorczą oraz Wiceprezesów powoływanych przez Radę Nadzorczą na wniosek Prezesa Zarządu. Prezesa i członków Zarządu wybiera się na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata.
2. Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich, zarządza majątkiem i interesami Spółki. Zarząd powinien przestrzegać postanowień Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Szczegółowy zakres kompetencji Zarządu i tryb wykonywania czynności Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Za zarządzanie Spółką członkom Zarządu przysługuje wynagrodzenie określone stosownie do ust. 7.
7. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.

§ 12. Księgi rachunkowe i księgowość Spółki

1. Rok obrotowy Spółki, który rozpocznie się w dniu 1 grudnia 2001 roku skończy się w dniu 31 grudnia 2002 roku. Każdy następny rok obrotowy w Spółce jest kolejnym rokiem kalendarzowym.
2. Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządza sprawozdanie z działalności Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe zawierające sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez przepisy prawa i przedstawia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.